

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

-----o0o-----

Số: 11-2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn và thành lập các công ty như sau:

1) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1.

Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần.

Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).

Số cổ phần đầu tư: 25.000 cổ phần, trị giá 250.000.000 đồng, tương đương với 25% Vốn Điều Lệ.

2) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 2.

Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần.

Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).

Số cổ phần đầu tư: 25.000 cổ phần, trị giá 250.000.000 đồng, tương đương với 25% Vốn Điều Lệ.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight là người đại diện phần vốn góp của 2 Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN BÍCH LÂN